

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 3 月 4 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》7 份，实际收到有效《议案表决票》7 份。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由符合公司章程规定的股东推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选马长水先生、窦卓娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。马长水先生曾担任公司第五届董事会董事长，在研究公司战略和风险把控方面经验丰富，在实质控制方任职期间协助管理上市公司股东事宜，统筹实质控制方作为义务人的信息披露工作，重视公司治理工作，对上市公司监管政策有深入研究和理解，故本次重新提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。马长水先生、窦卓娜女士简历详见附件。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书职务空缺，为保证公司董事会的日常运作及信息披露、投资者关系等工作的开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩明辉先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。韩明辉先生简历详见附件。

《关于聘任董事会秘书的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于授权董事韩明辉先生代行总经理职责的议案》

鉴于公司总经理职位空缺，为进一步优化法人治理结构、明确管理职责，促进公司经营和发展，经公司董事长、代总经理桑洁女士提议，提请董事会授权董事、董事会秘书韩明辉先生代行总经理职责。本次事项经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对本次授权韩明辉先生代行总经理职责事项的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。因此，董事会同意授权董事、董事会秘书韩明辉先生代行总经理职责，代理期限自本董事会决议之日起至董事会选出合适的总经理人选之日止。韩明辉先生简历详见附件。

《关于授权董事韩明辉先生代行总经理职责的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司决定于 2023 年 3 月 23 日（星期四）在新疆昌吉市

阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，就本次会议审议通过的议案进行审议。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年三月六日

附件

简 历

1、马长水先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行股份有限公司资产管理部副总经理；新湖财富投资有限责任公司联席总裁；中植财富控股有限公司副董事长；中植企业集团有限公司董事局主席助理兼投资总监；天山生物第五届董事会董事长；中植企业集团有限公司首席风控官。自2023年1月至今，任中植企业集团有限公司副总裁。

马长水先生未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

2、窦卓娜女士，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任平安陆金所金融市场部高级经理；上海睿泰企业管理集团有限公司投资管理部副总裁；煜盛文化集团副总裁。自2021年9月至今，任中植国际投资控股有限公司副总裁。

窦卓娜女士未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

3、韩明辉先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任中国移动通信集团设计院有限公司项目总监；浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理；厦门强云网络科技有限公司副总裁；中植企业集团有限公司投资副总监；中植企业集团有限公司上市办副总监。自2022年1月至今，任天山生物第五届董事会董事；自2023年3月至今，任天山生物

董事会秘书。

韩明辉先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。